

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2016-025

宝鸡钛业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝鸡钛业股份有限公司于 2016 年 11 月 21 日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第六届董事会第十二次会议的通知。2016 年 12 月 1 日召开了此次会议，会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议通过了以下议案：

1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司向控股股东出售部分房产的关联交易议案》。公司控股股东宝钛集团有限公司拟购买公司位于宝鸡、汉中、西安的三处房产及土地，公司与宝钛集团拟签署《资产转让合同》，约定宝钛集团购买上述房产及土地，合同总价为 7967.17 万元。公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经理层全权办理与本次交易有关的全部事宜。

本次公司与控股股东宝钛集团之间的交易构成关联交易。审议该项关联交易时，关联董事回避了表决，由 5 名非关联董事进行投票表决。议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见 2016-026 号公告。

2、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于提议召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2016 年 12 月 20 日以现场投票与网络投票相结合的方式在宝钛宾馆召开公司 2016 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2016 年 12 月 12 日。具体内容详见 2016-027 号公告。

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二日